

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	30/05/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 979

Federal 2019

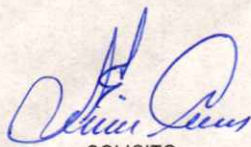
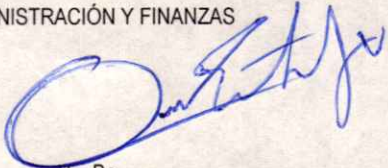
2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	339
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	1,869.99	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD (Mil ochocientos sesenta y nueve pesos 99/100 M.N.)</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p>	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:	Resposición de gastos para insumos para invitados especiales a la jornada académica estatal de enfermería			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
PROCESADO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Emanuel Ortiz Rodríguez
	2766 5373 24 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	31-may.-19
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	<input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C455 CG104 C00910

03 Jun 19



DATOS EMISOR
 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
30 de Mayo del 2019 08:48:13	ICABD187230
FOLIO FISCAL	
11679549-E9C8-4B52-9153-DC27525AC5B9	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 R.F.C. CLIENTE: UTT9507201E7
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750143002032	50201700-Café y té	1	DESPACHA TE	H87-Pieza	PIEZAS	\$117.65	\$117.65	\$2.65
			Base: 115.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000007874208453	50202301-Agua	1	MM 64PZ AGUA	H87-Pieza	PIEZAS	\$101.28	\$101.28	\$2.28
			Base: 99.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750101314100	50202300-Bebidas no alcohólicas	1	18/J.LATA	H87-Pieza	PIEZAS	\$141.17	\$141.17	\$3.18
			Base: 137.99,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000074183900712	50305400-Peras	2	PERA D ANJO	H87-Pieza	PIEZAS	\$70.59	\$141.18	\$3.18
			Base: 138.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000084708100037	50305300-Duraznos	2	DURAZNO	H87-Pieza	PIEZAS	\$111.51	\$223.02	\$5.02
			Base: 218.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000074183990053	84111506-Servicios de facturación	2	MANZ RED DEL	H87-Pieza	PIEZAS	\$111.51	\$223.02	\$5.02
			Base: 218.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750143000242	50201700-Café y té	1	CATURRATOSTA	H87-Pieza	PIEZAS	\$131.97	\$131.97	\$2.97
			Base: 129.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000081456301009	50303400-Uvas de mesa	2	UVA VERDE	H87-Pieza	PIEZAS	\$142.20	\$284.40	\$6.40
			Base: 278.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750109620003	50161509-Azucares naturales o productos endulzantes	1	3K AZUCAR BC	H87-Pieza	PIEZAS	\$124.81	\$124.81	\$2.81
			Base: 122.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000001443700255	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	SURTIDO FINO	H87-Pieza	PIEZAS	\$117.65	\$117.65	\$2.65
			Base: 115.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 7208517044717059497495

TOTAL CON LETRA (UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$1,606.15
DESCUENTO	(\$36.16)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$1,569.99

CADENA ORIGINAL

Misdocto 2019 - FE - Walmart - 187230

||1.1|11679549-E9C8-4B52-9153-DC27525ACS9|2019-05-

30T08:48:13|SS T060807K U0|WH8zgDOoC9CCU0f2ah3qloe1IW4I089x0kKfXZHrdEJOLFj2GwRbIjgimQ4PlwmDkYmT0pkMjyjp+dS/toAilpq30ch+BAQYK3cg/DGpRgKC2J722ho0seBaQlpa7izJ
VZVAXIiwBM7DeYoYbU953l3yqlfeB/0g7d3CL0!IXbv83vU2yxhBF6BbJDb07Lej8uvAte5bHbQKm9DFOBj+7Oue1FzcRfxDuOx/6Pr2Y/3so3EIQj64pbExDnM333xMuAxjn5j727RknXd0tqBmLigy
Wq8QAIKQRUCUqzErIK&eTrCh0jsemjVMT9BHhvQL72ulgvKymaT9exJNdfHpDA==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WH8zgDOoC9CCU0f2ah3qloe1IW4I089x0kKfXZHrdEJOLFj2GwRbIjgimQ4PlwmDkYmT0pkMjyjp+dS/toAilpq30ch+BAQYK3cg/DGpRgKC2J722ho0seBaQlpa7izJ VZVAXIiwBM7DeYoYbU9
53l3yqlfeB/0g7d3CL0HXbv83vU2yxhBF6BbJDb07Lej8uvAte5bHbQKm9DFOBj+7Oue1FzcRfxDuOx/6Pr2Y/3so3EIQj64pbExDnM333xMuAxjn5j727RknXd0tqBmLigyWq8QAIKQRUCUqzErIK&e
TrCh0jsemjVMT9BHhvQL72ulgvKymaT9exJNdfHpDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FelKT+X9mRjkGF1EroSJO137q0+71qL3TqG9nm2IpTipucWbslof32s5rlaopny7tlWbFM7mmgnlQ8o5bIRhEONat8AfVkkFbvZzteDoeoq+tz+PkDya7C/bJ5JmSPEWGPqyNCe7C2Hw3olOvzT0LH5g
Bh+3YdnW6TkSHCSUSfZZSFAD8sNKHGzr2CdjdoQ5mPbmu/aXwp5Kiy0cWIWkO6XXqyz6Y5DPd7MWyK W6nJEVTu6olTSu73vjkZk1u7ozPmPeNkLDK182wJ0Tmtrp/Cu7syGe7WwWxPjs84Io
mQgh8aPjw+JdXdYAcjsNTRm33qQK9VknjeYaU8cA0Q6EAig==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 30 de Mayo del 2019 08:48:13
Fecha y hora de certificación: 30 de Mayo del 2019 08:48:13
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

2.339

PASTES TITOS

RFC emisor:	RABM670729FF8	Folio fiscal:	25327F65-A11A-4D6D-9583-F41550B19597
Nombre emisor:	MARTA ELENA RAMIREZ BADILLO	No. de serie del CSD:	00001000000412397914
Folio:	873	Código postal, fecha y hora de emisión:	42186 2019-05-29 22:40:13
RFC receptor:	UTT9507201E7	Efecto de comprobante:	Ingreso
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI:	Gastos en general		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50192800		30	H87	PIEZAS	10.00	300.00			
Descripción									
EMPANADAS SURTIDAS									

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 300.00
Forma de pago:	Efectivo	Total	\$ 300.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		
Condiciones de pago:	01 efectivo		

Sello digital del CFDI:

iMuJZFpBLAFdqQpGxzOTzxBzUK/1PbogtKCeLYFISgQj1DFRNMX55C+h18vJg1DYpfxiL+4DGUw+utc13Fuwlru/3PcnHguE/lnYYGozas24MVP9rdZWd9/8IL7MB1VlvkORskZyVg/qEmquBhlnd+bRBis2P6Qa4PP0LbFMDvDPAsgju1cS5vWeZX6eR+Q+JBIVQb0S+eAqgqIHw+CQHvzkAhuMxjBJEAW5SFVqV72G6mCT00/xery8M7TOFEEIP+FJJ5uTkPKgf3Th3Saph4Rfkjs9Ki32ZF1Wwd4yCTIUy/SpXgOK8lpce1aF7BS2RYEql+8DylczsRBO2Pg==

Sello digital del SAT:

fF2pfKJCY2YdME1whBmwfGuPwD0/zmd7YA+s/f4WdHGpxUUK6G6SMq9blmcqWnic8HIIUPCK1YXl2BLg+H2u87Vw3zZrvWHMIP7zNylMk0A9H9Te56NekbrofPtr+ok0dhuqx/xFJsLYvXjJXFIXhIVkNvaQhik7xHOIJRPUa8fyGCXhyNQ9N6Gqn86ee3Ezu/MD009z0y3ANKwLPiIV0glJfJfzV8nhEoHxDEJWhTAg2Yjv8OzIF6eRFqGIWVOMhxxWW6ow90+SM0Fiq1V6R7CTsmt6mjGybN00sz7I3jWP/SnxIE87yqfZVmimiEnepEXMuIF43ofNhSw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|25327F65-A11A-4D6D-9583-F41550B19597|2019-05-29T22:45:50|SAT970701NN3||iMuJZFpBLAFdqQpGxzOTzxBzUK/1PbogtKCeLYFISgQj1DFRNMX55C+h18vJg1DYpfxiL+4DGUw+utc13Fuwlru/3PcnHguE/lnYYGozas24MVP9rdZWd9/8IL7MB1VlvkORskZyVg/qEmquBhlnd+bRBis2P6Qa4PP0LbFMDvDPAsgju1cS5vWeZX6eR+Q+JBIVQb0S+eAqgqIHw+CQHvzkAhuMxjBJEAW5SFVqV72G6mCT00/xery8M7TOFEEIP+FJJ5uTkPKgf3Th3Saph4Rfkjs9Ki32ZF1Wwd4yCTIUy/SpXgOK8lpce1aF7BS2RYEql+8DylczsRBO2Pg==|00001000000403258748||


RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-05-29 22:45:50

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis docto = 2019 - FE - TITOS - 597

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5,270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 29 de mayo de 2019		MAYO- AGO 19	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000339	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
30/05/2019		Urgente: X	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	

8. JUSTIFICACIÓN:
 ATENDER A LOS INVITADOS ESPECIALIA AL LA JORNADA ACADÉMICA ESTATAL DE ENFERMERÍA "MADRE CUCA"

9. Cantidad	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
2		2	KILOS	MANZANAS	MANZANA RED DELICIOUS	\$ 109,00	\$ 218,00
2		2	KILOS	UVA	UVA VERDE	\$ 80,00	\$ 160,00
2		2	KILOS	PERA	PERA	\$ 109,00	\$ 218,00
2		2	KILOS	DURAZNO	DURAZNO	\$ 109,00	\$ 218,00
			CAJAS	GALLETAS	G BABY	\$ 89,00	\$ 178,00
			PIEZAS	PASTE	MOLE ROJO, FRIJOS, HAWAIANO	\$ 16,00	\$ 480,00
			TERASCO	CAFÉ	TOSTADO Y MOLIDO FOLGERS	\$ 212,00	\$ 212,00
			KILO	AZUCAR	Balsa	\$ 30,00	\$ 30,00
			CAJA	TÉ	SOBRES SURTIDO	\$ 115,00	\$ 115,00
		1	CAJA	AGUAS	Agua Purificada Member's Mark 64 pzas 237ml	\$ 99,00	\$ 99,00
		1	CAJA	JUGOS	Jumex lata DE FRUTA DE 250 ML VARIOS SABORES	\$ 160,00	\$ 160,00
					335ml		\$ -

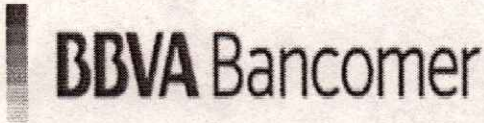


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 2.088,00			Federal	
			Estatal	
			IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS E. VARGAS GARCÍA			

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:
 En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de lo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.



Fecha y hora de consulta 03/06/2019 12:12:36 PM Contrato 00088633

Nombre del Cliente UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Bancomer

Descripción: EMANUEL Importe de la operación: 1,869.99 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974 Cuenta de depósito: 2766537324

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD
TECNOLOG ICA DE
TULANCINGO Titular de la cuenta: EMANUEL ORTIZ
RODRIGUEZ

Fecha de creación: 03/06/2019 Fecha de aplicación: 03/06/2019

Hora: 12:12:31

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 Motivo de pago: REPOSICION DE
GASTOS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0065202126 Folio único: I323201906031212310065202133

Estado operación

Porcentaje firmado:100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	03/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	03/06/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bancomernetcash.com